

BILANCIO SOCIALE 2022

Lettera del Presidente

Il bilancio sociale rappresenta, oltre che un obbligo, una modalità per rendicontare l'attività svolta e il suo esito. L'ultimo triennio è stato caratterizzato da un evento per molti di noi impensabile, la pandemia a cui, dallo scorso anno si è aggiunto l'impatto che l'aumento delle utenze e delle materie prime ha avuto sui bilanci. E per la nostra cooperativa il 2022 è stato l'anno in cui l'influenza di entrambi si è fatta maggiormente sentire. Ma nonostante la congiuntura di questi eventi siamo stati resilienti grazie allo sforzo profuso da tutti. E abbiamo provato ad esserlo nel migliore dei modi e con l'attenzione alle persone che da sempre caratterizza il lavoro sul campo dei

tanti operatori impegnati nei servizi. Non era scontato.

Il nostro lavoro è contraddistinto da elevata flessibilità e apertura al cambiamento, se non addirittura da una sua ricerca. Oggi, in un quadro di trasformazione e ripensamento della sanità per come finora concepita, al cui interno è inserita la rete dei servizi di salute mentale, ci aspetta una sfida importante: essere capaci di mettere in campo innovazione in risposta ai nuovi bisogni emergenti. Come cooperazione sociale e come cooperativa abbiamo sempre risposto alle sfide con competenza e professionalità e continueremo a farlo.

INDICE

1. NOTA METODOLOGICA -----	4	5. I LAVORATORI DELLA COOPERATIVA TRAGITTI -----	14
		5.1 Appendice grafica -----	15
2. LA COOPERATIVA -----	4	6. I SOCI DELLA COOPERATIVA TRAGITTI -----	17
2.1 La nostra storia -----	4		
2.2 Sviluppo dell'organizzazione -----	4	7. FORMAZIONE -----	18
2.3 Certificazioni-----	5		
2.4 Identità -----	5	8. I NOSTRI SERVIZI -----	19
2.5 La sede Legale-----	5		
2.6 Scopo e oggetto -----	6	9. LE NOSTRE STRUTTURE -----	20
2.7 Mission, vision, valori e obiettivi dell'organizzazione---	7		
		10. Bilancio Economico -----	23
3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE -----	8		
3.1 Organigramma -----	10		
4. STAKEHOLDERS -----	11		
4.1 Soddisfazione dei pazienti -----	12		
4.2 Soddisfazione dei clienti -----	13		

1. NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio Sociale della Cooperativa viene redatto principalmente dalla direzione in stretta collaborazione con il responsabile del personale ed il supporto del responsabile amministrativo. E' fondamentale l'apporto di tutte le funzioni interne alla cooperativa fra i quali si sottolinea quello dei coordinatori delle singole strutture che hanno lavorato alla raccolta dei dati sui servizi.

La bozza viene presentata al Consiglio di Amministrazione e successivamente sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci in sede di assemblea di approvazione di bilancio.

Il presente bilancio sociale è stato costruito seguendo i successivi principi:

- Art. 9, comma 2 D. Lgs 112/2017
- Decreto interministeriale 4 luglio 2019 – Adozione delle linee guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore
- Determinazione n.16930 del 28 ottobre 2016 del Responsabile del Servizio Coordinamento politiche sociali e socio-educative, programmazione e sviluppo del sistema dei servizi della Regione Emilia Romagna (RER) valide anche per la redazione del Bilancio Sociale delle Cooperative.
-

2. LA COOPERATIVA

2.1 La nostra storia

La nascita, nel 1991, della cooperativa è promossa da un'associazione di familiari che aveva i propri congiunti internati all'interno dell'Ospedale Psichiatrico Osservanza di Imola. Ha partecipato al processo di deistituzionalizzazione che ha portato, nel 1996, alla chiusura definitiva dell'OP e al contempo, in collaborazione con l'ASL di Forlì, ha gestito le prime comunità per persone provenienti dal territorio: nel tempo è cresciuta sia come residenze gestite che come numero di operatori. Attualmente svolge la propria attività nei territori di Forlì, Imola e Cesena

2.2 Sviluppo dell'organizzazione

1991	Un'associazione di familiari promuove la nascita della Cooperativa Tragitti
1991	Prosegue il percorso iniziato dall'associazione con la gestione di interventi volti al superamento dell'O.P. di Imola e i primi interventi per persone del territorio di Forlì
1993	Apertura della comunità "Casa Basaglia" a Imola
2005	Apertura della residenza psichiatrica sanitaria Podere Rosa a Forlì
2010	Apertura della residenza sanitaria psichiatrica Tipano a Cesena
2010	Apertura del gruppo appartamento Ficchio a Martorano - Cesena
2010	Passaggio a gestione in accreditamento della residenza Casa Basaglia - Imola

2010	Gestione di servizi di assistenza domiciliare con metodologia BdS in convenzione con AUSL di Imola
2013	Trasferimento e ampliamento del gruppo appartamento di Via Giovine Italia (da 6 a 12 posti letto) - Forlì
2017	Apertura della comunità alloggio per la salute mentale "Via seganti" a Forlì
2018	Apertura della comunità diurna per la salute mentale "F. Ongaro Basaglia" a Imola
2020	Gestione di servizi di assistenza domiciliare con metodologia del Budget di Salute a Forlì e Cesena in convenzione con Ausl Romagna
2022	Gestione della comunità Alloggio Ca' del Vento
2022	Chiusura dei Budget di Salute su Imola e gestione dei PACO

2.3 Certificazioni

Nel 2004 la Cooperativa ha intrapreso un percorso che ha portato ad acquisizione della certificazione di qualità in base alla norma ISO che ha mantenuto e rinnovato negli anni. In data 19 e 20 gennaio, a seguito di audit da parte dell'Istituto Quaser, la cooperativa ha ottenuto il rinnovo della certificazione in conformità alle norme UNI En ISO 9001:2015.

2.4 Identità

Denominazione

Cooperativa Sociale Tragitti Soc. Coop. ONLUS

Forma giuridica

Cooperativa Sociale di tipo A

Anno di costituzione

1991

Associazione di rappresentanza e settore

Legacoop

Sociali

2.5 La sede legale

Cooperativa Sociale Tragitti Soc. Coop. ONLUS

Via Decio Raggi, 23

47121 Forlì

P.I. 02128900400

Impresa Sociale

2.6 Scopo e oggetto

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, socialmente svantaggiati e non, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di soggetti svantaggiati quali persone portatrici di un disagio psichico, di disabilità, tossicodipendenti, carcerati, alcolisti, persone in difficoltà, anziani in condizione di autosufficienza e non autosufficienza, infanzia e minori;
- b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate appartenenti alle tipologie di cui al precedente punto a).

La Cooperativa Sociale con la gestione coordinata delle due attività suddette, attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa intende realizzare un ampio percorso formativo allo scopo di perseguire l'obiettivo di integrazione sociale attraverso l'accoglienza, il recupero, la riabilitazione ed il successivo inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati di cui al precedente punto a).

L'inserimento dei soci nelle varie attività aziendali sarà disposto anche a scopo di qualificazione professionale con finalità propedeutiche per l'inserimento in attività lavorative esterne.

Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in forma associata all'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa perseguendo continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano. Per ciò stesso la Cooperativa può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, agli organismi periferici provinciali e regionali di Legacoop nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale nonché alle altre associazioni di riferimento.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi, ai sensi dell'art. 2521 c.c.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento. La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento delle attività sotto elencate finalizzate:

- all'assistenza, alla riabilitazione ed al sostegno di persone portatrici di un disagio psichico, di disabilità,
- a) tossicodipendenti, carcerati, alcolisti, persone in difficoltà, anziani in condizione di autosufficienza e non autosufficienza, infanzia e minori;

b) all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate appartenenti alle categorie di cui al precedente punto a).

Tali obiettivi si realizzeranno attraverso la gestione di servizi e attività, in proprio o in convenzione con gli Enti pubblici e privati, quali:

- attività di assistenza sociale;
- assunzione di lavoro sulla riabilitazione psico-sociale, assistenziale e di solidarietà sociale, utile al raggiungimento degli scopi sociali, in convenzione con Enti ed Organismi pubblici e privati, comprese attività affini e complementari a favore della comunità e collettività; potrà pertanto partecipare a gare d'appalto, convenzioni e trattative, secondo le vigenti disposizioni per ottenere le varie concessioni in gestione; potrà inoltre promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con i vari livelli istituzionali (Enti Pubblici, Istituti Scolastici pubblici e privati, Associazioni, ecc.), attività di ricerca e corsi di formazione ed aggiornamento professionale su temi inerenti alle attività in oggetto;
- animazione ed iniziative ricreative-culturali e turistiche; in tale ambito potrà realizzare un centro di appoggio culturale, ricreativo e di sviluppo operativo per giovani con problemi di emarginazione sociale ed a rischio di deviazione;
- recupero e reinserimento di persone socialmente emarginate, gestendo comunità terapeutiche, ed altre simili istituzioni, senza scopo di lucro, per l'accoglimento di soggetti disposti al recupero.

2.7 Mission, vision, valori e obiettivi dell'organizzazione

Mission

La missione consiste nell'erogare servizi che promuovono e tutelano la salute mentale in un'ottica di continuità riabilitativa ed assistenziale con i vari CSM di riferimento dei pazienti inviati presso le residenze, continuità perseguita attraverso lo stile di lavoro e la metodologia che negli anni hanno caratterizzato la cooperativa.

Vision

Per la realizzazione della missione la cooperativa considera prioritarie le seguenti strategie:

- Presa in carico globale della persona/paziente per ottenere un aumento di benessere e della qualità della vita
- Clima relazionale improntato a reciprocità, ascolto, possibilità e spazi aperti alla creatività
- Stile di lavoro modellato sulla costruzione di spazi negoziali per i pazienti

Valori

- Tutela e promozione della dignità umana
- Tutela e promozione della contrattualità sociale e del diritto di cittadinanza
- Innalzamento della soglia di inclusione sociale
- Applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale secondo i dettami del Titolo V della Costituzione
- Valutazione della qualità del servizio e suo continuo miglioramento

Obiettivi

Generali

- Accoglienza in situazione residenziale con protezione sulle 24 ore per pazienti psichiatrici che necessitano per medi e lunghi periodi di una condizione residenziale finalizzata a favorire processi riabilitativi complessi;
- Creazione di un servizio flessibile rispondente ai bisogni dei pazienti.

Specifici

Realizzare interventi riabilitativi finalizzati all'acquisizione di competenze ed autonomie intervenendo, con percorsi individualizzati, nelle aree della cura del sé, del lavoro, della famiglia, dell'abitazione e della dimensione sociale attraverso la metodologia della riabilitazione psicosociale e psichiatrica.

3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

L'organizzazione e la gestione della Cooperativa si sviluppano in relazione all'espressione del voto dei soci, che, in sede assembleare, hanno individuato le figure componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è stato eletto nel 2020 e rimane in carica per 3 anni. E' composto da 5 soci di cui 3 donne e 2 uomini. Sono tutti soci lavoratori che ricoprono diverse funzioni all'interno della Cooperativa.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Turci Patrizia	Anno di prima nomina: 1994 Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023
Mauro Boccadoro	Anno di prima nomina: 2009 Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023
Di Sario Assunta	Anno di prima nomina: 2015 Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023
Gallanti Vanni	Anno di prima nomina: 2018 Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023
Strazzanti Emanuela	Anno di prima nomina: 2021 Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023

Nell'anno 2022 è stato convocato 8 volte. Il compenso annuo complessivo è stato pari a euro 2.035,00
Di seguito alcuni estratti degli ordini del giorno trattati nei vari consigli di amministrazione convocati

- ✓ Convocazione assemblea per approvazione del bilancio
- ✓ Ammissioni e recessioni soci
- ✓ Acquisti per lo svolgimento delle attività
- ✓ Assunzioni a tempo indeterminato
- ✓ Analisi bilanci intermedi

✓ Ecc...

Nel 2022 sono state convocate due assemblee dei soci della cooperativa

Nella prima assemblea i soci sono stati chiamati all'approvazione del bilancio sociale ed economico. In quella sede erano presenti o rappresentati per delega 24 soci pari al 48% degli aventi diritto al voto.

La seconda assemblea, straordinaria e ordinaria, è stata convocata per modifiche statutarie e, nella parte ordinaria, per l'approvazione del regolamento elettorale. Presenti o rappresentati per delega 19 soci pari al 41% degli aventi diritto al voto.

Presente inoltre il Collegio Sindacale che svolge anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 e dell'articolo 46 dello Statuto Sociale. Il compenso complessivo annuale del Collegio è stato di euro 8.750.

Gli organi sopra citati hanno le responsabilità loro attribuite dallo Statuto Sociale e dal Codice Civile. La cooperativa si avvale di n.3 soci volontari nei confronti dei quali, nel corso del 2022, non sono stati conferiti rimborsi.

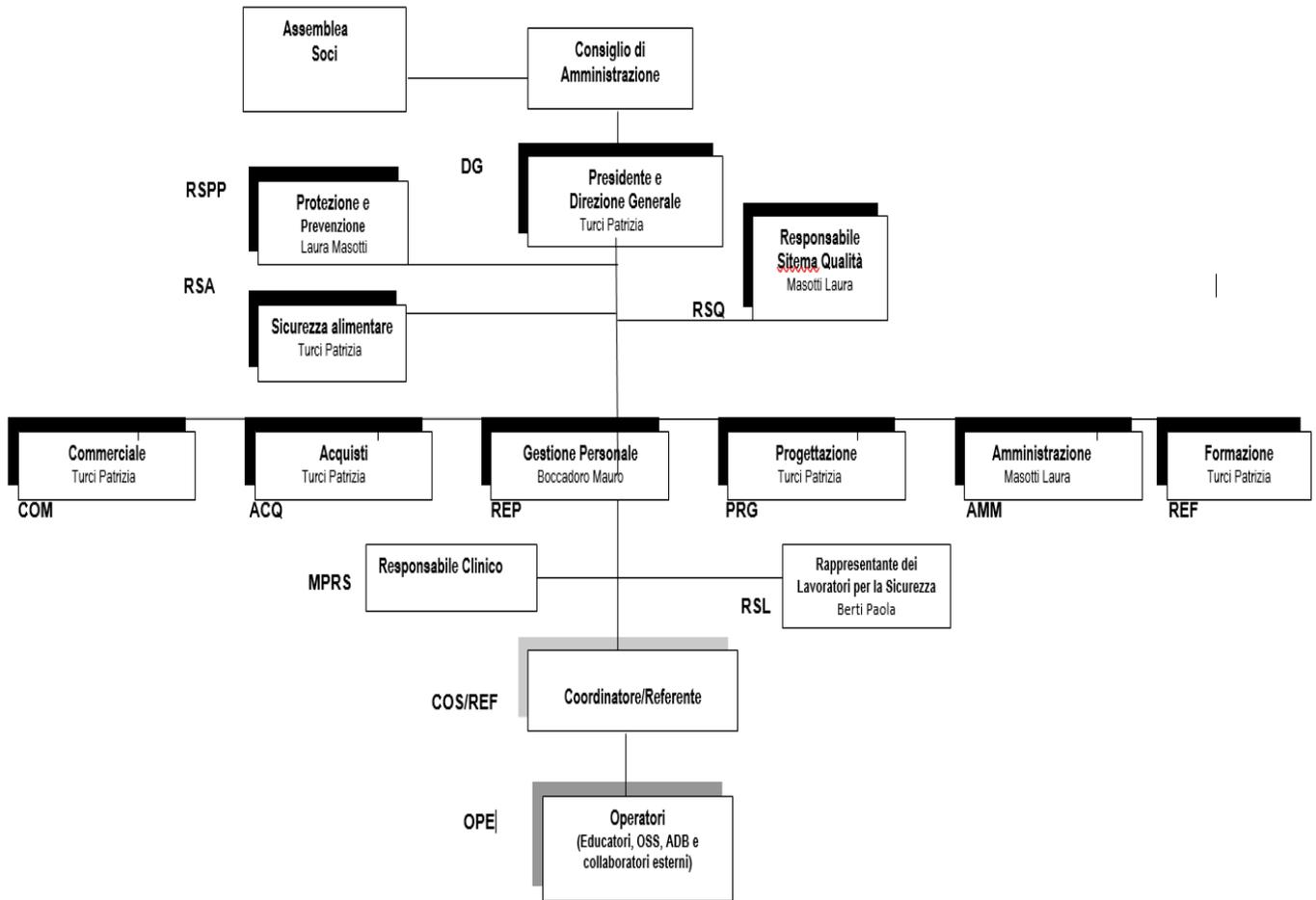
I dipendenti e i soci della Cooperativa, nel 2022, hanno percepito le retribuzioni previste dal CCNL del settore.

Il trattamento economico dei soci è rapportato alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata alla Cooperativa, secondo quanto concordato per iscritto con ciascun socio, comunque non inferiore a quanto eventualmente stabilito da disposizioni di legge, dalle tariffe professionali, da contratti o da accordi collettivi, da usi e da consuetudini o ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

L'assemblea può definire, con apposita delibera, un trattamento economico ulteriore, ai sensi e agli effetti dell'art. 3 comma 2 lettera a, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi interconfederali stipulati ai sensi dell'art.2 della Legge 142/2001.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici.

3.1 Organigramma



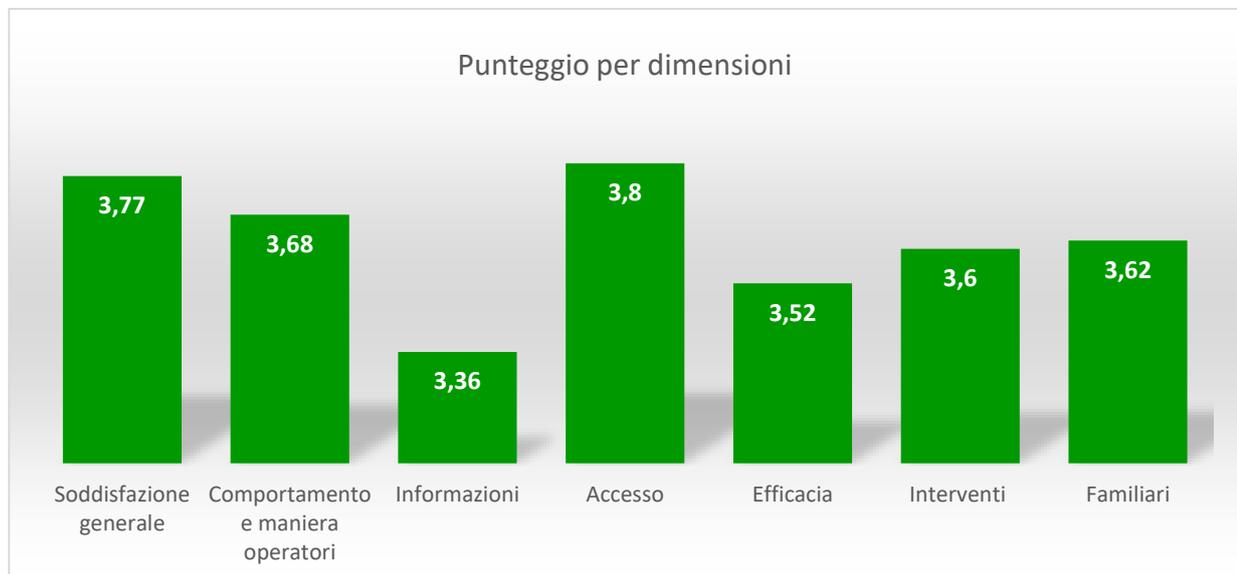
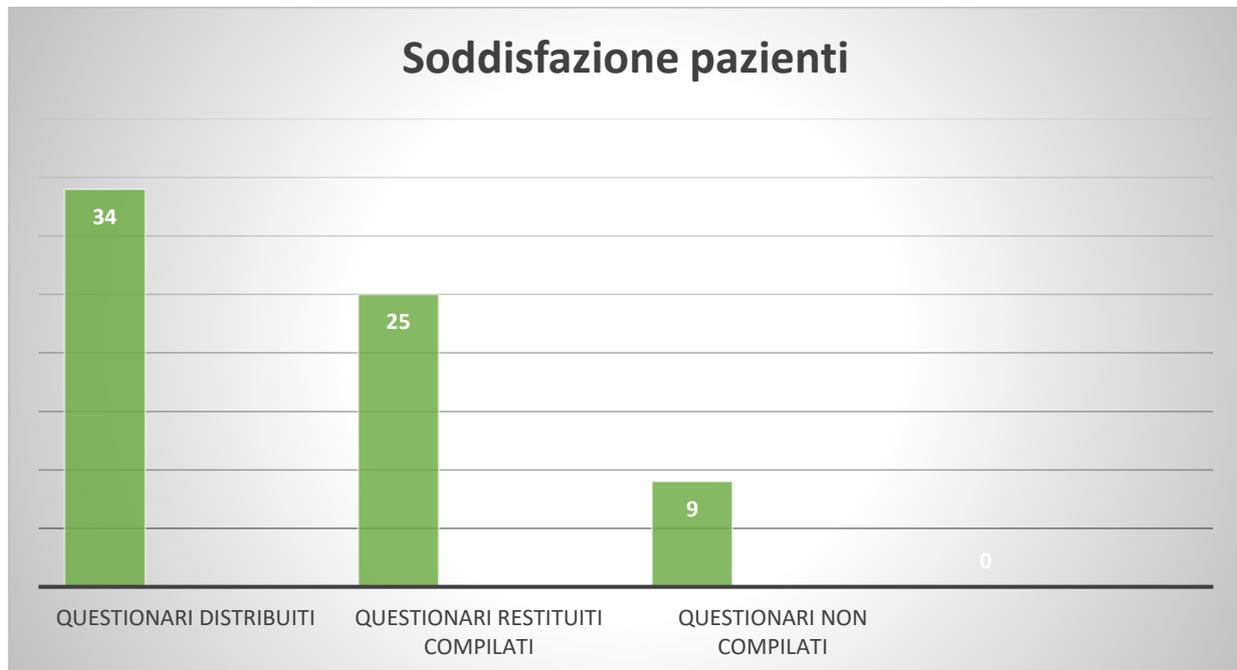
4. STAKEHOLDERS

La Cooperativa nel corso dei suoi anni di attività ha intessuto relazioni nei territori in cui opera riconoscendone l'importanza (siano essi interni o esterni). Alcuni impattano in maniera rilevante sull'attività e la Cooperativa ne valuta annualmente il gradimento.



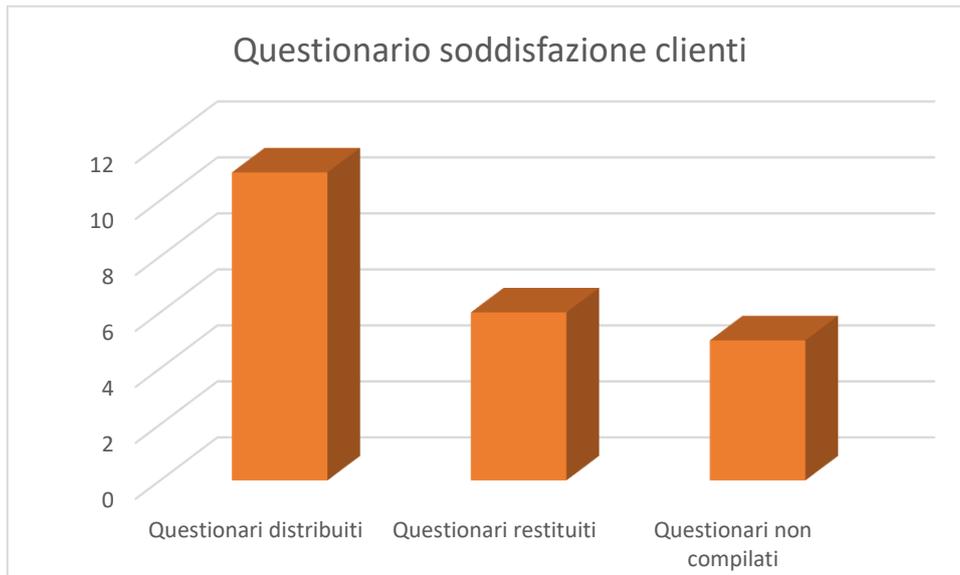
4.1 Soddisfazione dei pazienti

Per valutare la soddisfazione dei pazienti viene utilizzato lo strumento VSSS 54 items (Verona Service Satisfaction Scale). L'analisi dei dati viene effettuata sia complessivamente che per dimensione. Lo standard adottato è > 3 su un punteggio che va da 1 a 5. Complessivamente il punteggio è pari a 3,62



4.2 Soddisfazione dei clienti

La soddisfazione delle AUSL (clienti) viene valutata attraverso la somministrazione di un questionario che viene inviato ogni fine anno. Sono stati inviati 11 questionari e restituiti 6. Il punteggio complessivo è pari a 4.37. Lo standard adottato (≥ 3) risulta pienamente soddisfatto. Il punteggio conferma un apprezzamento sull'operato della cooperativa e non si discosta da quello degli anni precedenti.



PUNTEGGIO QUESTIONARIO SODDISFAZIONE CLIENTE PER ITEMS	
Rapporti Cooperativa - CSM	4,33
Fronteggiamento emergenze Cooperativa	4,67
Formazione personale	4,50
Motivazione personale	4,33
Aderenza progetto generale e operatori	4,33
Aderenza progetti individuali e operatori	4,50
Rispetto tempi programmazione generale	4,17
Rispetto tempi programmazione individuale	4,17

5. I LAVORATORI DELLA COOPERATIVA TRAGITTI

A partire dallo scoppio della pandemia nel 2020 la cooperativa Tragitti, al pari di altre organizzazioni che si occupano di assistenza sanitaria e sociale alle persone, ha dovuto affrontare un periodo delicato e complesso che ha avuto effetti profondi sullo svolgimento dei servizi, sul lavoro e sul personale. Il contesto caratterizzato dalla forte pressione emotiva della paura del contagio, la chiusura delle scuole e la gestione della famiglia (in una realtà lavorativa prevalentemente femminile), le normative sull'utilizzo di pensati presidi di protezione individuale per chi lavora nei settori sanitari, la sospensione delle attività formative e di supervisione, le norme che hanno imposto restrizioni alle attività esterne per gli utenti, l'incidenza dell'assenteismo per malattie e congedi, le difficoltà di reperimento di personale a seguito del drenaggio da parte del servizio pubblico in un mercato che già prima della pandemia presentava carenze di domanda per varie figure professionali, ha generato una diffusa situazione di stress dell'organizzazione ed alti livelli di turn over. La cooperativa non ha avuto molti strumenti per far fronte a questa situazione se non quello di implementare buone pratiche di autoprotezione e limitazione della diffusione del virus per i lavoratori, porre particolare attenzione ai lavoratori fragili in collaborazione con il medico competente, garantire la fruizione delle ferie anche in momenti difficili e intensificare l'attività di selezione del personale che fra il 2021 e il 2022 ha visto passare nei nostri uffici circa 300 persone con un totale di 48 assunzioni e 23 somministrazioni.

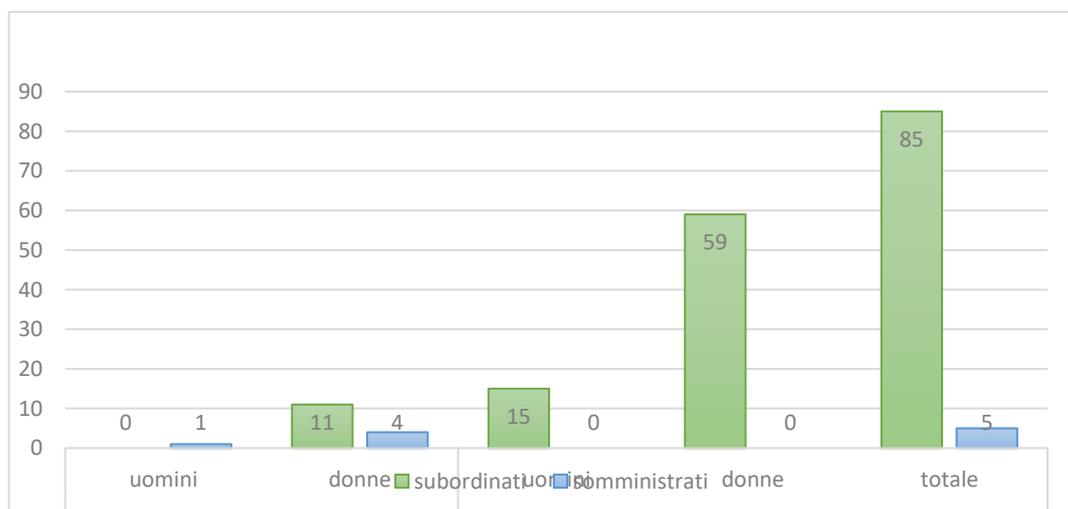
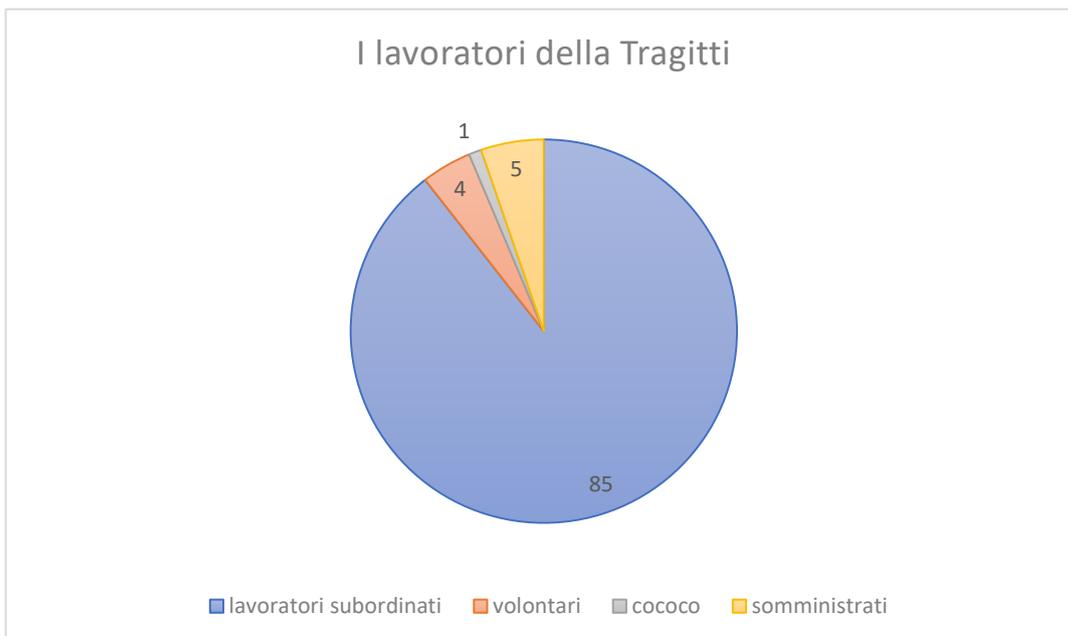
A fronte di quanto sopra premesso si registra che il tasso di turn over per il 2022 è sensibilmente sceso rispetto al 2021 attestandosi su un 8.9% riportandosi a livello del 2020, anno di esplosione della pandemia. In termini generali va detto che su questo fenomeno pesano ancora moltissimo gli effetti della recente emergenza sanitaria che ha lasciato pesanti strascichi sul mercato del lavoro per alcune figure professionali indispensabili. In particolare si registrano ancora fortissime difficoltà per la ricerca di personale con le qualifiche di educatore e infermiere mentre per gli operatori socio sanitari il 2023 sembra portare qualche segnale di miglioramento. Questo porta ad avere una forte mobilità per queste figure professionali che prediligono impiego pubblico o semplicemente possono permettersi di scegliere le opportunità di lavoro più rispondenti alle esigenze personali. Nonostante ciò, il tasso di ricambio (entrati/usciti= è al 150%) della Cooperativa mostra come, si sia riusciti più velocemente rispetto al 2021, a fare fronte alle dimissioni di personale. Il dato è allo stesso tempo influenzato dalle assunzioni relative all'ampliamento di alcuni servizi come Ca del Vento e il servizio domiciliare di Forlì e Cesena. Nel 2022 la Cooperativa ha impiegato mediamente 80 lavoratori i quali risultavano 85 nel mese di dicembre a cui si aggiungono 5 lavoratori in somministrazione e 1 lavoratore in collaborazione coordinata e continuativa. L'utilizzo del servizio di somministrazione è uno degli effetti della notevole difficoltà nel reperimento del personale con qualifica adeguata e dell'incremento dei servizi di Budget di salute in convenzione con l'Ausl Romagna per i territori di Forlì e Cesena.

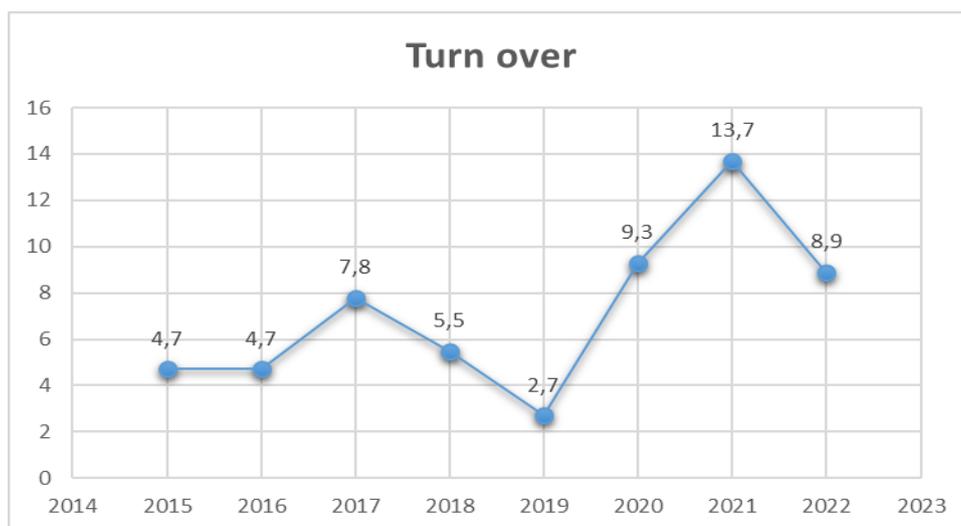
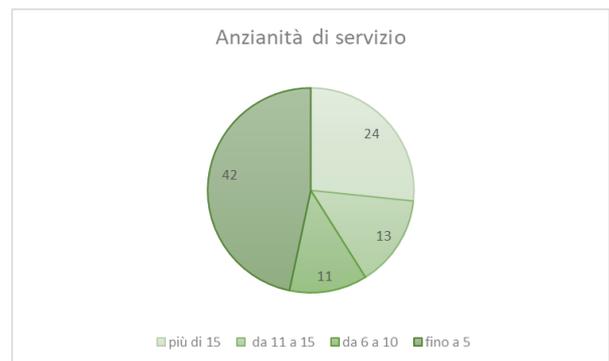
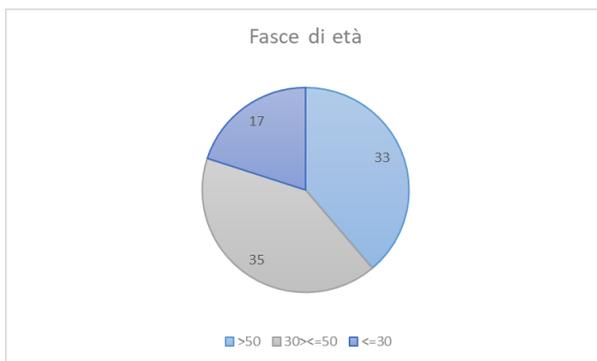
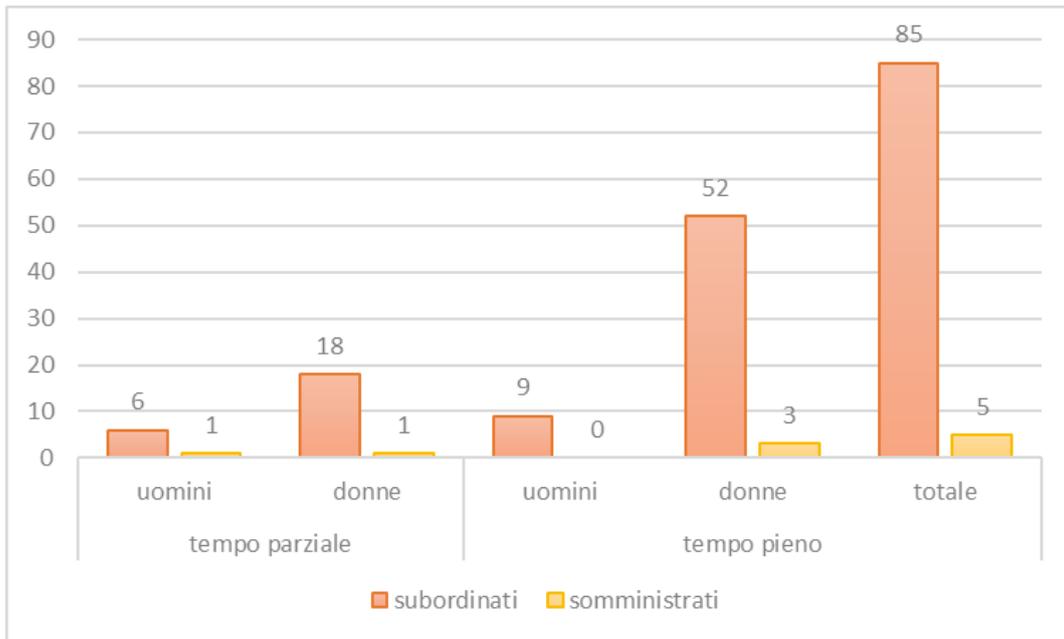
Per quanto riguarda la rilevazione del clima organizzativo, dopo che nel 2019 si era deciso di sospendere la somministrazione del questionario per presentarne una nuova versione, il processo di revisione si è arrestato a seguito della necessità di concentrare tutte le energie sulla gestione degli effetti della pandemia. L'obiettivo attuale è quello di terminare il nuovo questionario entro il 2023 e riprenderne la somministrazione nel 2024.

Sono tutt'ora vigenti 3 contratti aziendali (Cesena, Forlì e Imola) sottoscritti negli anni scorsi tesi a comporre esigenze contrattuali di trattamento economico (mensilizzazione) con garanzie circa carichi di lavoro individuali sostenibili a vantaggio di un migliore livello di produttività e di qualità della prestazione.

5.1 Appendice grafica

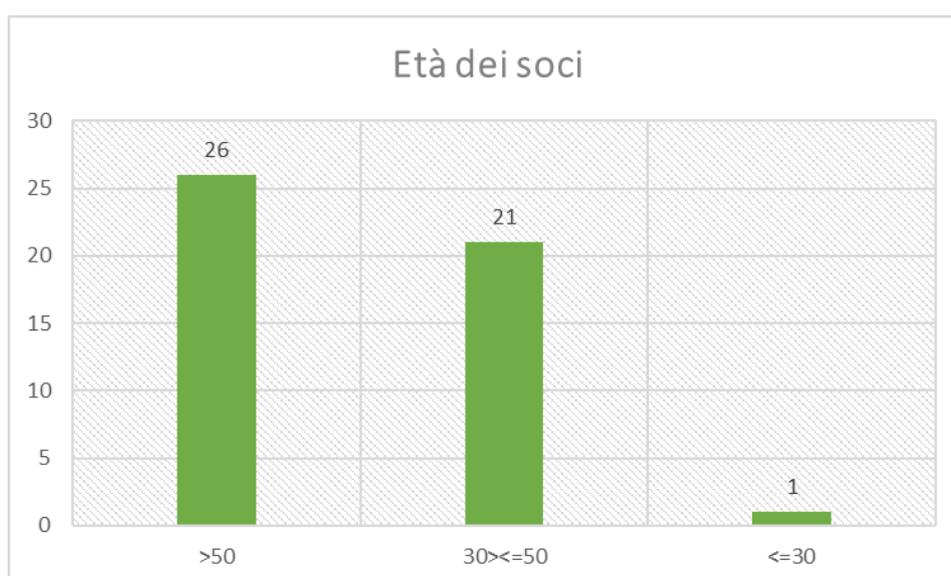
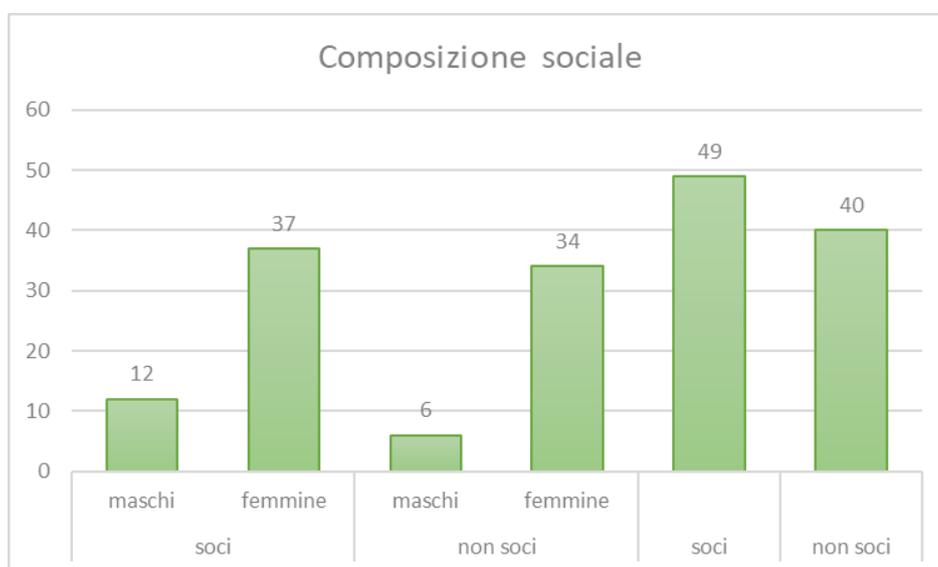
	subordinati	interinali	cococo	totale
coordinatori	8	0	0	8
educatori	30	4	0	34
oss	40	0	0	40
psicologo	2	0	0	2
infermieri	2	1	0	3
impiegati	3	0	0	3
maestro d'arte	0	0	1	1
totale	85	5	1	91





6. I SOCI DELLA COOPERATIVA TRAGITTI

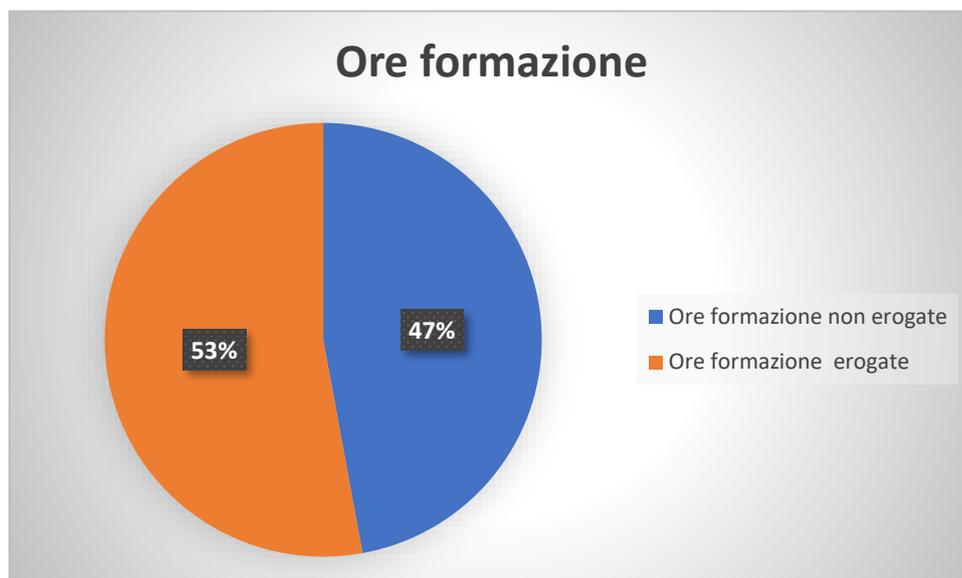
La percentuale di soci sul totale dei lavoratori, al 31.12.2022 è pari all'53%. La ulteriore diminuzione rispetto agli ultimi anni è dovuta al concentrarsi di alcuni pensionamenti di soci "storici" che hanno cominciato la loro esperienza lavorativa al momento dell'apertura delle prime strutture della cooperativa. Naturalmente su questo dato hanno inciso anche gli effetti della pandemia che ha fatto emergere criticità delle posizioni lavorative e allo stesso tempo creato opportunità che hanno incentivato le dimissioni. Attualmente ci sono 46 soci (più 3 soci volontari) su 85 lavoratori e questi vengono regolarmente coinvolti nel processo decisionale e nelle scelte operative. I soci con diritto di voto al 31/12/2022 sono in totale 46. La composizione per genere (37 donne e 9 uomini) e la divisione per fasce di età è evidenziata nel grafico di seguito.



7. FORMAZIONE

Il processo formativo, per il secondo anno consecutivo, ha subito un rallentamento a causa della complessità della gestione dei contagi. Nel 2022 sono stati programmati 18 corsi di cui 7 di formazione ex D. Lgs. 81/2008 e 1 in modo congiunto con AUSL Imola. A rendicontazione ne sono stati attivati 12 (5 professionalizzanti e 7 inerenti la formazione obbligatoria). Nonostante la mancata attivazione degli eventi formativi 35 operatori, pari al 41% del personale in servizio ha potuto usufruire della formazione professionale erogata.

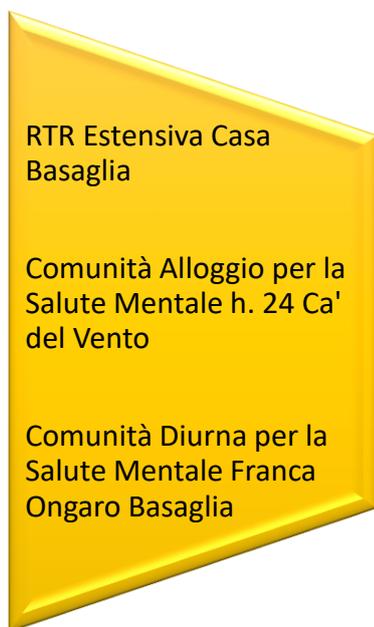
RIEPILOGO PAF 2022	
Eventi formativi programmati (compresa formazione obbligatoria)	18
Eventi formativi realizzati	12
Eventi formativi non attivati	6
Percentuale eventi programmati/realizzati	66%



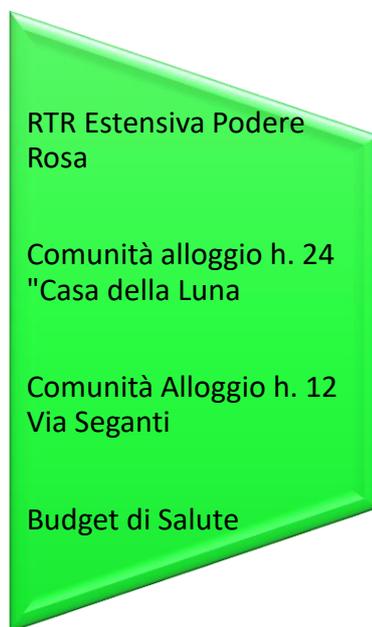
8. I NOSTRI SERVIZI

La Cooperativa tragitti opera su tre territori della Romagna: Imola, Forlì e Cesena

IMOLA



FORLÌ

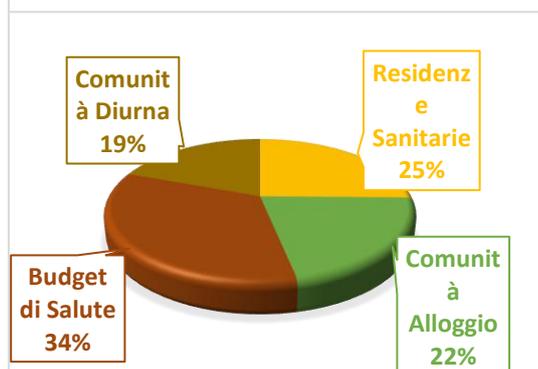


CESENA



Utenti seguiti nell'anno

Complessivamente nel 2022 sono stati presi in carico 186 persone con 23 dimissioni e 22 nuovi inserimenti. Il dato degli inserimenti e dimissioni è relativo alle persone inserite in comunità.



Distribuzione per territorio

Forlì	<ul style="list-style-type: none"> • 10 (segmento sanitario) • 23 (segmento socio sanitario)
Imola	<ul style="list-style-type: none"> • 21(segmento sanitario) • 47 (segmento socio sanitario)
Cesena	<ul style="list-style-type: none"> • 16(segmento sanitario) • 6 (segmento socio sanitario)

9. LE NOSTRE STRUTTURE

IMOLA

RTR-Estensiva CASA BASAGLIA in convenzione con il DSM-DP dell'AUSL di Imola.

E' una struttura psichiatrica sanitaria accreditata dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione n° 8803 del 14/07/2015 e può ospitare fino a 15 pazienti



Comunità Diurna "FRANCA ONGARO BASAGLIA" in convenzione con il DSMDP dell'AUSL di Imola. E' una struttura che può ospitare fino a 20 pazienti contemporaneamente. E' autorizzata al funzionamento da Comune di Imola con atto n. 321 del 22.03.2018

Comunità Alloggio per la Salute Mentale CA' DEL VENTO. E' una struttura autorizzata al funzionamento dal Comune di Borgo Tossignano in base alla DGR 1423/2015. Può ospitare fino a 15 persone. Il personale è presente sulle 24 ore.



FORLI'



RTR-Estensiva PODERE ROSA in convenzione con il DSM-DP dell'AUSL Romagna. E' una struttura psichiatrica sanitaria accreditata dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione n° 8801 del 14/07/2015 e può ospitare fino a 10 pazienti

Comunità alloggio per la salute mentale "CASA DELLA LUNA" in convenzione con il DSM-DP dell'AUSL Romagna. E' una residenza autorizzata al funzionamento dal Comune di Forlì in base alla DGR 1423 e può ospitare fino a 12 utenti. Il personale è presente sulle 24 ore





Comunità Alloggio per la salute mentale "VIA SEGANTI" in convenzione con il DSM-DP dell'AUSL Romagna. E' una residenza autorizzata al funzionamento dal Comune di Forlì in base alla DGR 1423 e può ospitare fino a 8 utenti. Il personale è presente sulle 12 ore

CESENA

RTR-Estensiva TIPANO in convenzione con il DSM-DP dell'AUSL Romagna. E' una struttura psichiatrica sanitaria accreditata dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione n° 8802 del 14/07/2015 e può ospitare fino a 12 pazienti



Gruppo appartamento "FICCHIO" in convenzione con il DSM-DP dell'AUSL Romagna. Si tratta di un gruppo appartamento che può ospitare fino a 6 utenti. Il personale è presente sulle 12 ore



10. BILANCIO ECONOMICO

Attraverso la riclassificazione è possibile rilevare come il valore aggiunto creato si distribuisca fra i fattori produttivi e i diversi portatori di interessi.

Due sono i prospetti riportati:

- Prospetti do determinazione del valore aggiunto globale netto
- Prospetto di distribuzione del valore aggiunto

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2021
A) Valore della produzione	3.511.480	3.144.313
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.491.700	3.134.168
2. Altri ricavi e proventi	19.780	10.145
B) Costi intermedi della produzione	895.189	689.146
3. Consumi di materie prime, sussidiarie, di materiale di consumo	230.080	192.671
4. Costi per servizi	494.215	394.184
5. Costi per godimento di beni di terzi	129.432	105.892
6. Accantonamento per rischi	8.833	58.833
7. Altri accantonamenti		
8. Oneri diversi di gestione	32.629	27.566
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO	2.616.291	2.455.167
C) Componenti accessori e straordinari		
9. Saldo gestione accessoria	6.292	4.146
9.a Ricavi accessori	6.292	4.196
9.b Costi accessori		50
10. Saldo della gestione straordinaria		
10.a Ricavi straordinari		
10.b Ricavi straordinari		
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO	2.622.583	2.459.313
Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni	47.668	96.988
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO	2.574.915	2.362.325

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

	ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2021	%
A) Remunerazione del personale	2.500.266		2.274.440	96,27
		97,10		
B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione	22.323	0,86	18.950	0.8
C) Remunerazione del capitale di credito				
D) Remunerazione dell'azienda	57.820	2,24	34.435	1.45
E) Remunerazione Movimento Cooperativo	8.849	0,35	8.849	0.37
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO	2.574.915	100,00	2.362.325	100,00

In relazione alla distribuzione del valore aggiunto per l'anno 2021 si evidenzia quanto segue:

- A) La remunerazione del personale è pari al 97,10% dell'intero valore aggiunto ed è rappresentata da salari e stipendi, oneri sociali e trattamento di fine rapporto. La percentuale evidenzia come il costo del lavoro rappresenti la quasi totalità della **distribuzione del valore aggiunto**.
- B) La remunerazione della Pubblica Amministrazione pari allo 0,86% rappresenta quanto assorbito dal settore pubblico sotto forma di imposte e tasse di pertinenza di Stato, Regioni e Comuni
- C) La cooperativa non ricorre all'indebitamento bancario
- D) La remunerazione dell'azienda è pari al 2,24%
- E) La remunerazione del movimento cooperativo pari allo 0,34% dell'intero valore aggiunto rappresenta la contribuzione associativa versata alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue.